

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

ELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENT

RUC: 1790746119001

RAZÓN SOCIAL: COMOHOGAR S.A.

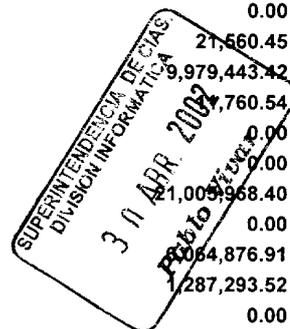
IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 198

Num. Secuencial: 211

Descripción	Campo	Valor
Ingrese "S" para sustitutiva, "O" para original	31	0
AÑO	102	2,003.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	1704127248
RUC CONTADOR	199	1704488731001
RUC	201	1790746119001
EXPEDIENTE	203	45504
Caja Bancos	311	26,356.60
Li. ciones Financieras Temporales	313	466,297.08
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	315	10,322,501.32
(-) Provisión cuentas incobrables	317	103,203.81
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes Rel	319	15,976.12
Otras cuentas por cobrar	321	224,936.42
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Iva)	323	0.00
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	325	40,340.26
Inventario de materia prima	327	0.00
Inventario de productos en proceso	329	0.00
Inventario de suministros y materiales	331	21,660.45
Inventario de prod. term.y mercad. en almacen	333	9,979,443.42
Mercaderías en tránsito	335	1,760.54
Repuestos, herramientas y accesorios	337	0.00
Otros Activos Corrientes	338	0.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1,005,968.40
Terrenos	341	0.00
Edificios e Instalaciones	343	1,064,876.91
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	1,287,293.52
Equipo de Computación	347	0.00
Vehículos	349	135,244.94
Otros Activos Fijos Tangibles	351	0.00
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	4,719,152.78
(-) Depreciación Acumulada Acelerada Activo Fijo	355	1,144.69
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	2,767,117.90
Marcas, Patentes, Derechos de Llave y otros	361	0.00
(-) Amortizaciones Acumuladas	363	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	2,767,117.90
Gastos de Organización y Constitución	371	0.00
Gastos de Investigacion Exploración y Otros	373	0.00
Saldo Deudor de Diferencial Cambiario	375	0.00
Otros Activos Diferidos	377	9,333,939.10
(-)Amortización Acumulada	378	1,354,774.57
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	7,979,164.53
Ctas y Docs por cobrar a largo plazo Clientes relacionados	381	0.00
Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	383	0.00
(-) Provisiones incobrables	385	0.00
Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas	387	254,293.06
Inversiones a largo plazo otras	389	0.00
Gastos anticipados	391	0.00
Otros Activos	393	0.00
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	254,293.06
Activos Contingentes	398	0.00
TOTAL DEL ACTIVO	399	32,006,543.89



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

ELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENT

RUC: 1790746119001

RAZÓN SOCIAL: COMOHOGAR S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 198

Num. Secuencial: 211

Descripción	Campo	Valor
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	6,905,567.89
Ctas y Doc por pagar proveedores del exterior	413	33,861.95
Obl con Inst Fin Locales	415	6,414,601.43
Obl con Inst Fin del Exterior	417	0.00
Prestamos de Sucursales Locales	419	491,212.30
Prestamos de Sucursales del Exterior	421	0.00
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	258,605.12
Obligaciones con el IEES	425	57,463.69
Obligaciones con Empleados	427	195,153.19
Provisiones a Corto Plazo	429	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	431	3,720,908.66
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	18,077,374.23
Locales	441	0.00
del Exterior	443	0.00
Locales	445	0.00
del Exterior	447	0.00
Locales	449	0.00
del Exterior	451	0.00
Hipotecas por pagar	453	0.00
Obligaciones emitidas	455	0.00
Provisiones para jubilación patronal	457	76,662.63
Otras provisiones	459	0.00
Otros pasivos a largo plazo	461	0.00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	76,662.63
Anticipo clientes	471	0.00
Otros pasivos diferidos	473	0.00
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	0.00
Ingresos anticipados	481	0.00
Otros pasivos	483	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
Pasivos contingentes	498	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	18,154,036.86
Capital suscrito o asignado	501	10,000,000.00
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0.00
Aportes socios o accionistas para futura capitalización	505	0.00
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	507	17,144.08
Reserva de capital	509	4,588,054.11
Otros superavits	511	0.00
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0.00
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	1,601,987.27
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	517	849,296.11
(-) Pérdida del ejercicio (trasladar campo 798)	519	0.00
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	13,852,507.03
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	32,006,543.89
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	22,590,799.79
Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	602	0.00
Exportaciones	603	0.00
Ingreso No Operacionales Dividendos Percibidos	604	0.00
Ingreso No Operacionales Otros Ingresos exentos	605	0.00
Ingreso No Operacionales Rendimientos Financieros	606	133,485.95
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	63,851.24

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

ELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENT

RUC: 1790746119001

RAZÓN SOCIAL: COMOHOGAR S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 198

Num. Secuencial: 211

Descripción	Campo	Valor
TOTAL INGRESOS	699	22,788,136.98
Inv. Inicial Bienes no producidos por la sociedad	711	8,343,015.37
Com netas bienes no producidos por la sociedad	712	16,362,234.65
Import. de bienes no producidos por la sociedad	713	353,881.64
(-)Inv. final bienes no producidos por la sociedad	714	9,979,443.42
Inventario Inicial de Materia Prima	715	0.00
Compras Netas de Materia Prima	716	0.00
Inventarios de Materia Prima	717	0.00
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	0.00
Mano de Obra Directa Sueldos y Salarios	719	0.00
Mano de Obra Directa Beneficios Sociales e indemnizaciones	720	0.00
Mano Obra Directa Honorarios Personas Naturales	721	0.00
Mano de Obra Directa Honor a Extranjeros	722	0.00
Gastos de Fabricación	723	0.00
Depreciación de Maq., Equipo	724	0.00
Depreciación Acel. de Maq., Equipo	725	0.00
Suministros y Materiales	726	0.00
Seg. y ReaSeg. de Maq., Equi y Edf (Primas y Cesiones)	727	0.00
Mantenimiento y reparaciones	728	0.00
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	729	0.00
Mano de Obra Indirecta Sueldos y Salarios	730	0.00
Mano de Obra Indirecta Beneficios Sociales e indemnizaciones	731	0.00
Mano Obra Indirecta Honora. Personas Naturales	732	0.00
Mano de Obra Indirecta Honor a Extr.	733	0.00
Combustibles	734	0.00
Arrendamiento Mercantil	735	0.00
Arrendamiento Bienes Inmu. Per Nat	736	0.00
Arrendamiento Bienes Inmu. Sociedades	737	0.00
Inv. Inicial de Productos en Proceso	738	0.00
(-)Inv Final de productos en Proceso	739	0.00
Inv Inicial Productos terminados	740	0.00
(-)Inv Final de Productos terminados	741	0.00
Otros Costos de Ventas	742	0.00
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	15,079,688.24
Sueldos, Salarios	751	405,878.95
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	957,069.20
Honorarios a personas naturales	753	0.00
Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	754	0.00
Arrendamiento Mercantil	755	0.00
Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales	756	0.00
Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades	757	229,278.56
Comisiones en ventas	758	359,737.20
Promoción y Publicidad	759	457,679.82
Combustibles	760	0.00
Seg. y ReaSeg. (Primas y Cesiones)	761	50,838.23
Suministros y Materiales	762	134,924.88
Gastos de Gestión	763	4,351.28
Gastos de Viaje	764	194,043.02
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	348,769.00
Notarios y Registradores de la propiedad o mercantiles	766	0.00
Impuestos Contribuciones y otros	767	98,665.87

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

ELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENT

RUC: 1790746119001

RAZÓN SOCIAL: COMOHOGAR S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 198

Num. Secuencial: 211

Descripción	Campo	Valor
Depreciación de Activos Fijos	768	769,717.18
Depreciación Acelerada de Activos Fijos	769	3,369.48
Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	770	265,021.32
Cuentas Incobrables	771	76,116.34
Baja de Inventarios	772	0.00
Amortizaciones por Diferencias de Cambio	773	0.00
Intereses y comisiones locales	774	1,424,506.48
Intereses y comisiones al exterior	775	0.00
Gastos Provisiones y deducibles	776	0.00
Otros Gastos de Administración y ventas	777	761,898.15
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	6,541,864.96
Pérdida en venta de activos	781	0.00
Otros gastos no operacionales	782	6,926.74
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	6,926.74
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	1,159,657.04
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	21,628,479.94
UTILIDAD EJERCICIO	801	1,159,657.04
PERDIDA EJERCICIO	802	0.00
15% Participación Trabajadores	803	135,836.80
(-) 100% Dividendos Percibidos exentos	804	0.00
(-) 100% Otras Rentas exentas	805	0.00
(+) Gastos no Deducibles En el país	806	30,604.95
(+) Gastos no Deducibles En el exterior	807	0.00
(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	808	0.00
(+) Participación a trabajo atribuido a dividendos percibidos de otras sociedades	809	0.00
(+) Participación a trabajo atribuido a otras rentas exentas	810	0.00
(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	811	254,078.36
(-) Deducciones por leyes especiales	812	0.00
(-) Otras Deducciones	813	45,278.93
= Utilidad Gravable	814	755,067.90
= Pérdida	815	0.00
Utilidad Campo 814 Reinvertir y capitalizar	816	595,217.74
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	159,850.16
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	129,245.20
(-) Anticipo Pagado	819	0.00
(-) Retenciones en la Fuente	820	93,199.36
(-) Crédito Tributario o exoneraciones por leyes especiales	821	0.00
Tipo de Contribuyente (1,2,3, 4 o 5)	896	1.00
Anticipo próximo año	897	0.00
Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0	898	0.00
Saldo impuesto a la renta a pagar 818-819-820-821 > 0	899	36,045.84
IMPUESTO A PAGAR 899-901	902	36,045.84
INTERES POR MORA	903	0.00
MULTAS	904	0.00
Cheque de banco, Efectivo u otras formas de pago	905	0.00
Compensaciones	906	36,045.84
Notas de Crédito	907	0.00
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	908	0
NOTAS DE CREDITO : VALOR	909	0.00
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	910	0

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

ELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENT

RUC: 1790746119001

RAZÓN SOCIAL: COMOHOGAR S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 198

Num. Secuencial: 211

Descripción	Campo	Valor
NOTAS DE CREDITO : VALOR	911	0.00
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	912	0
NOTAS DE CREDITO : VALOR	913	0.00
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	914	0
NOTAS DE CREDITO : VALOR	915	0.00
Resol. No.	916	00457
COMPENSACIONES : VALOR	917	30,012.53
R. No.	918	0
COMPENSACIONES : VALOR	919	6,033.31
(Campo 812 y 821) Ley Nro.	921	0.00
Registro oficial Nro.	922	0.00
Año	923	2,001.00
Mes	924	0.00
Día	925	0.00
BANCO	931	36.00
Clave	932	*****
TOTAL PAGADO 902+903+904	999	36,045.84

Número total de registros recuperados:

221



Firma Representante Legal
RICHARD UQUILLAS ORDOÑEZ
C.I.: 1704127248



Firma Contador (a)
PATRICIO TERAN V.
C.I.: 1704488731